

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.561.464,98	15.248.375,45	PASSIVO CIRCULANTE	139.383,66	52.771,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.840.724,35	11.856.079,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,64	5.933,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.545.934,05	3.303.562,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.593,76	255,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.634.659,45	3.392.287,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.659,77	43.920,80
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	375,03	612,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.180,46	2.045,21
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,00	4,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.725,40	88.725,40		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.638,69	20.831,20		0,00	0,00
ESTOQUES	106.167,89	67.902,42		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.930.810,93	1.898.833,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.038.177,61	1.027.492,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.038.177,61	1.027.492,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.038.177,61	1.027.492,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	1.038.177,61	1.027.492,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	892.633,32	871.341,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	307.162,91	285.870,86		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.090.298,77	1.090.298,77		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	504.828,36	504.828,36		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	139.383,66	52.771,40

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	21.352.892,25	17.094.438,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.352.892,25	17.094.438,04
TOTAL	21.492.275,91	17.147.209,44	TOTAL	21.492.275,91	17.147.209,44
ATIVO FINANCEIRO	14.909.363,04	11.876.910,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.177.850,06	228.588,91
ATIVO PERMANENTE	6.582.912,87	5.270.298,47	PASSIVO PERMANENTE	2.045,21	2.045,21
SALDO PATRIMONIAL				20.312.380,64	16.916.575,32

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.731.512,98	11.648.322,06

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023

Wadson Arantes Gama
Conselheiro Presidente
CRP-09/1523
427.574.441-15

Ana Flávia Vieira de Mattos
Conselheira Tesoureira
CRP-09/3233
792.949.601-53

Marcos Paulo de Araújo
Contador
CRC-GO-014.431/O-8
822.100.201-15